

## 正味財産増減計算書 内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	収1		
	歌舞伎保存継承 発展事業	俳優祭事業		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,199,999			1,199,999
特定資産運用益	117,118			117,118
受取入会金	33,000		0	33,000
受取会費	5,164,664		4,784,286	9,948,950
事業収益	35,048,675	0		35,048,675
普及啓蒙事業収益	15,473,793			15,473,793
改善活動事業収益	911,000			911,000
機関誌・図書発行事業収益	1,080,000			1,080,000
研修事業収益	0			0
著作隣接権事業収益	17,583,882			17,583,882
受取寄附金	1,366,289	0	0	1,366,289
受取寄付金	1,366,289	0	0	1,366,289
指定寄付金振替額	0	0	0	0
雑収益	1,004,979	0	0	1,004,979
受取利息	10,679			10,679
雑収益	76,300	0		76,300
NHK手数料収益	918,000			918,000
経常収益計	43,934,724	0	4,784,286	48,719,010
(2) 経常費用				
事業費	68,043,687	0		68,043,687
給料手当	25,631,162			25,631,162
退職給付費用	711,379			711,379
福利厚生費	3,177,133			3,177,133
会議費	3,920			3,920
旅費交通費	1,031,656			1,031,656
通信費	989,183			989,183
減価償却費	2,032,532			2,032,532
消耗品費	414,676			414,676
印刷費	10,439,972			10,439,972
水道光熱費	147,372			147,372
リース料	2,897,754			2,897,754
賃借料	0			0
システム保守費	603,936			603,936
修繕費	44,791			44,791
編集費	312,076			312,076
デザイン料	410,400			410,400
原稿料	3,738,380			3,738,380
著作権使用料	1,109,080			1,109,080
肖像権料	941,760			941,760
システム改修費	881,280			881,280
諸会費	170,000			170,000
顕彰費	0			0
宣伝費	213,900			213,900
補助金	3,068,089			3,068,089
支払寄附金	0			0
委託費	8,743,720			8,743,720
報酬費	0			0
租税公課	856,804			856,804
支払手数料	227,506			227,506
棚卸調整費	△ 1,557,474			△ 1,557,474
雑費	802,700			802,700

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	収1		
	歌舞伎保存継承 発展事業	俳優祭事業		
<b>管理費</b>			<b>4,784,286</b>	<b>4,784,286</b>
役員報酬			0	0
給料手当			1,854,562	1,854,562
福利厚生費			231,808	231,808
会議費			2,160	2,160
旅費交通費			73,230	73,230
通信費			44,661	44,661
減価償却費			42,886	42,886
消耗品費			22,287	22,287
印刷費			24,833	24,833
水道光熱費			10,753	10,753
リース料			110,777	110,777
システム保守費			44,064	44,064
修繕費			3,269	3,269
交際接待費			192,962	192,962
慶弔費			577,160	577,160
委託費			105,000	105,000
報酬費			1,339,200	1,339,200
租税公課			12,846	12,846
支払手数料			4,344	4,344
研修費			33,955	33,955
雑費			53,529	53,529
経常費用計	68,043,687	0	4,784,286	72,827,973
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,108,963	0	0	△ 24,108,963
評価損益等		0		0
当期経常増減額	△ 24,108,963	0	0	△ 24,108,963
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
前期損益修正損	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,108,963	0	0	△ 24,108,963
法人税、住民税及び事業税	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 24,108,963	0	△ 70,000	△ 24,178,963
一般正味財産期首残高	278,018,340	0	5,350,875	283,369,215
一般正味財産期末残高	253,909,377	0	5,280,875	259,190,252
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	52,989,628	0	0	52,989,628
指定正味財産期末残高	52,989,628	0	0	52,989,628
III. 正味財産期末残高	306,899,005	0	5,280,875	312,179,880